

Protokół Nr 182/21
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 13.01.2021
roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Pan Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu stacjonarnie uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz w sposób zdalny osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności – zał. nr 1. Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

Porządek 182. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2021 rok. TK-II.8041.63.2020**
- 2. Zmiana uchwały nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. IR-VII.432.5.5.2020**
- 3. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 41). IR-II.0025.2.2021**
- 4. Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu ocenionego w ramach naboru projektów w trybie nadzwyczajnym nr wezwania RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. EFS-III.0022.1.1.2021**
- 5. Przyjęcie zaktualizowanego regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20 organizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9. Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 3000/20 z dnia 25 listopada 2020 r. Konkurs jest dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100 000 EUR. EFS-IV.432.3.19.2020**
- 6. Zatwierdzenie Warunków naboru projektów własnych w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego. EFS-IV.432.1.1.2021**
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Domowi Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. KD-I.502.5.3.2020**

8. **Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2021 r. KD.I.614.2021**
9. **Udzielenie Panu Jackowi Wołowcowi, dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, pełnomocnictwa do podpisania umowy o powierzenie grantu. EST-I.5470.1.2021**
10. **Przyjęcie informacji dotyczącej stopnia realizacji uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyznania stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. OZ-II.533.1.2021**
11. **Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. BSO.IV.633.1.2021**
12. **Przyjęcie i przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku w województwie świętokrzyskim - w związku z ustawowym obowiązkiem sejmiku województwa, wskazanym w art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050). ROW-I.043.3.35.2020**
13. **Upoważnienie do składania oświadczenia woli. GM-VI.0024.1.2021.**
14. **Podjęcie uchwał budżetowych na 2021 r.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1/ w sposób zdalny uczestniczyła Pani Anna Grzela, Dyrektor Dep. TK

Wniosek TK-II.8041.63.2020 dotyczący podjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2021 rok. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd zatwierdził plan finansowy WORD w Kielcach na 2021 r. i jednogłośnie w tej sprawie podjął uchwałę nr 3224/21.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2-3/ w sposób zdalny uczestniczył Pan Tomasz Janusz, Z-ca Dyrektora Dep. IR.

Wniosek IR-VII.432.5.5.2020 w sprawie zmiany uchwały nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Osi Priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 3225/21.

Ad 3

Wniosek IR-II.0025.2.2021 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 41). Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 3226/21.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4-6/ w sposób zdalny uczestniczył Pan Artur Potaczała, Z-ca Dyrektora Dep. EFS.

Wniosek EFS-III.0022.1.1.2021 w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu ocenionego w ramach naboru projektów w trybie nadzwyczajnym nr wezwania RPSW.09.02.03-IZ.00-26-311/20, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 3227/21.

Ad 5

Wniosek EFS-IV.432.3.19.2020 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-326/20 organizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9. Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 3000/20 z dnia 25 listopada 2020 r. Konkurs jest dedykowany projektom o wartości dofinansowania wyższej niż równowartość 100 000 EUR. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 3228/21.

Ad 6

Wniosek EFS-IV.432.1.1.2021 w sprawie zatwierdzenia Warunków naboru projektów własnych w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 3229/21.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 7-8/ w sposób zdalny uczestniczyła Pani Magdalena Kuształ, Dyrektor Dep. KD.

Wniosek KD-I.502.5.3.2020 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Domowi Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 3230/21.

Ad 8

Wniosek KD.I.614.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury w 2021 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 3231/21.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 9/ w sposób zdalny uczestniczył Pan Maciej Długosz, Dyrektor Dep. EST.

Wniosek EST-I.5470.1.2021 w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wołowcowi, dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, pełnomocnictwa do

podpisania umowy o powierzenie grantu. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 3232/21.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10/ w sposób zdalny uczestniczyła Pani Bogumiła Niziołek, Dyrektor Dep. OZ.

Wniosek OZ-II.533.1.2021 w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej stopnia realizacji uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyznania stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd przyjął informację w sprawie przyznania stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 11/ w sposób zdalny uczestniczył Pan Grzegorz Niechciał, Kierownik Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych.

Wniosek BSO.IV.633.1.2021 dotyczący przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 12/ w sposób zdalny uczestniczył Pan Sławomir Neugebauer, Dyrektor Dep. ROW.

Wniosek ROW-I.043.3.35.2020 w sprawie przyjęcia i przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku w województwie świętokrzyskim - w związku z ustawowym obowiązkiem sejmiku województwa, wskazanym w art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050). Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd jednogłośnie w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 3233/21.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 13/ uczestniczyła Pani Anna Ciulęba, Dyrektor GM.

Wniosek GM-VI.0024.1.2021 w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli. Zarząd udzielił Panu Tomaszowi Fitasowi Zastępcy Dyrektora Dep. TK upoważnienia do składania oświadczeń woli i jednogłośnie w tej sprawie podjął uchwałę nr 3234/21.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 14/ w sposób zdalny uczestniczyła Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

Podjęcie uchwał budżetowych na 2021 r.

Uchwała nr 3235/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uruchomienia środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa w związku z koniecznością zapłaty podatku VAT od niezapłaconych w terminie należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym, kwota 3.568 zł.

Uchwała nr 3236/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w planie wydatków bieżących Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach, z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający, kwota, 14.000 zł.

Uchwała nr 3237/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów w związku ze zwrotem przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami i zwiększenia łącznego planu wydatków w związku ze zwrotem do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji wraz z odsetkami w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, kwota 2.212.403 zł.

Uchwała nr 3238/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w związku z realizacją zadania pn. „Profesjonalny sprzęt telewizyjny i audiowizualny” przez Urząd Marszałkowski, kwota 2.000 zł.

Uchwała nr 3239/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dotychczasowej: „Budowa zasieków betonowych przy placu składowym na materiały zimowe i inne materiały do utrzymania dróg w Obwodzie Drogowych w Pińczowie” na: „Budowa zasieków betonowych przy placu składowym na materiały zimowe i inne materiały do utrzymania dróg w Obwodzie Drogowym w Pińczowie”, w związku z oczywistą pomyłką pisarską.

Uchwała nr 3240/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały nr 3221/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku dochodów wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok, w związku ze zmianą paragrafu wydatkowego klasyfikacji budżetowej w ramach realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze”.

Uchwała nr 3241/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041.

Uchwała nr 3242/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Zmiany Uchwały Nr 3209/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” – zmiana dotycząca realizacji przedsięwzięć.

Zarząd zaakceptował również dwa projekty Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041;
- zmian w budżecie województwa na 2021 rok.

Na tym zakończono 182. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Joanna Bracik

**Przewodniczący obrad:
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Andrzej Bętkowski

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Renata Janik

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Marek Bogusławski

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Tomasz Jamka

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Marek Jońca